

**Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego**  
**sporządzone na dzień 30.06.2018**  
**Compensa TUnŻ S.A. VIG**  
**UFK C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 406 525</b>	<b>8 575 536</b>
1.	Lokaty	5 406 525	8 575 536
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	0
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	Pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 406 525</b>	<b>8 575 536</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>3 253 673</b>	<b>7 100 534</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 072 444</b>	<b>1 695 454</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 855 384</b>	<b>3 175 055</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 814 627	2 185 785
2.	Pozostałe przychody	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	1 040 758	989 270
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>782 940</b>	<b>1 479 601</b>
1.	Tytułem wykupu	162 422	639 974
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	44 220	96 664
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	286 927	352 469
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	Pozostałe zmniejszenia	289 372	390 494
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>80 409</b>	<b>-220 452</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 406 525</b>	<b>8 575 536</b>

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	31 889,371	66 304,362
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	51 732,133	82 267,231
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	102,030	107,090
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,800	103,820
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	106,020	109,650
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	104,510	104,240

#### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>8 575 536</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	Akcje	0	0,00%
5.	Udziały	0	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	8 575 536	100,00%
7.	Instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	Pożyczki	0	0,00%
10.	Nieruchomości	0	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>8 575 536</b>	<b>100,00%</b>
1	<i>krajowe</i>	0	0,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	8 575 536	100,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0	0,00%